

汉阴县残疾人联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

我会不断加大残疾人证办理、核查、管理力度，采取积极有效措施推动残疾人各项优惠政策的有效落实，积极争取中省市县项目资金 441.5 万元，陕煤资金 100 万元，苏陕资金 20 万元投入残疾人事业发展，残疾人社会保障水平不断提高，残疾人幸福感、获得感不断增强。

1. 残疾人证核查清理初见成效。组织对全县 235 名卧床不起的重度残疾人开展了上门办证服务，对超过半年未换证的 1110 名残疾人证进行冻结。截止目前，全县 905 名残疾人证已换证或被注销，尚有 205 名残疾人证被冻结，全年办理残疾人证 1481 人。

2. 残疾人社会保障水平不断提高。为残疾人发放生活及护理补贴 102314 人次，补贴资金 7764560 元；为 2777 名重度残疾人代缴养老保险 27.77 万元，为中轻残 2242 人代缴养老保险 11.21 万元。适龄残疾儿童义务教育达到 100%，残疾儿童随班就读 111 人，特教学校就读 85 人，送教上门 44 人。

3. 多措并举推进残疾人就业创业。一是大力宣传贯彻促推就业政策，全县党政机关、企事业单位按比例安置残疾人就业网络认定 46 家，安置残疾人 73 人；二是大力实施残疾人教就项目。对全县 323 名残疾人开展了农村实用技术培训，培训费用补贴 9.69 万元。实施农村残疾人阳光增收项目 50 户，为 8 家通过年检的盲人保健按摩机构申报用人补助和经营补助 7.5 万元。申报省级自主创业项目 10 家，实施寄宿制托养服务 40 人居家托养上门服务 50 人，资助困难残疾大学生及困难残疾人子女大学生 29 人，资助资金 14.5 万元。开展了残疾人“五个一”文化活动，实施 3 个残疾人“爱心残障之家”文化社区示范点。三是积极打造残疾人创业就业平台。残疾人创业就业互助协会带动安置残疾人长期务工 71 人，季节性务工 130 余人；盲人产业互助协会新增会员单位 3 家，8 名残疾人实现就业；残疾人创业就业服务中心增加就业岗位 52 个，帮助 6 名残疾人进入基地开展就业实训，27 人实现稳定就业。市级残疾人创业就业示范基地汉阳镇长岭茶产业园稳定吸纳残疾人就业 8 名，城关镇月河村积极创建“2022 年市级贫困残疾人产业就业扶贫示范园”，13 名残疾人稳定就业，带动 6 户贫困残疾人家属务工。

4. 努力实现人人享有康复服务的目标。落实残疾人家庭无障碍改造 482 户，累计为 10 名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供机构康复，为 30 名残疾

儿童提供上门康复服务开展辅具进社区 8 个、为图书馆等公共服务机构投放残疾人辅具 212 件。采购低靠背带坐便轮椅等辅具共计 426 件，助听器验配安装 90 人，假肢安装 30 人，家庭签约服务 4573 人。

5. 不断加强自身建设提高服务水平。残联志愿服务组织获评全县最佳志愿服务组织，两名干部受到县委县政府通报表彰为优秀共产党员和依法行政先进个人，《点亮心中那盏灯——“汉阴残联”三个五”提升服务能力和水平》获评全省残联系统好新闻三等奖，城市创建工作通报多次为优秀，一名驻村干部被所在镇评为优秀驻村队员。招商引资项目汉阴县重度残疾人托养中心项目建成并投入使用。全面完成镇村两级残联组织换届工作，全年共开展各类活动 26 场次，为群众办实事 40 余件。

（一）主要职责。

1、代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

3、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和阳光学校特殊教育及残疾人职业技术教育的发展。

4、汇同残工委有关部门做好残疾人劳动就业工作， 以实施按比例安排残疾人就业为重点， 各种形式安排残疾人就业， 逐步提高残疾人就业水平。

5、指导残疾人一中心、两协会及残疾人肢体、盲人和精神病亲友协会开展工作。

6、开展残疾人动态更新调查， 实时掌握残疾人各类服务和需求。

7、承办县委、政府交办的中心工作和残联日常工作。

（二）内设机构。

根据三定方案， 我会内设 1 个综合办公室， 负责日常管理和业务工作。

二、部门决算单位构成

汉阴县残联为一级决算参公事业单位， 无下属二级决算单位。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底， 核定本会人员编制 5 人， 其中参公事业编制 5 人； 实有人员 9 人， 其中参公 7 人、工勤 2 人， 单位管理的退休人员 5 人。

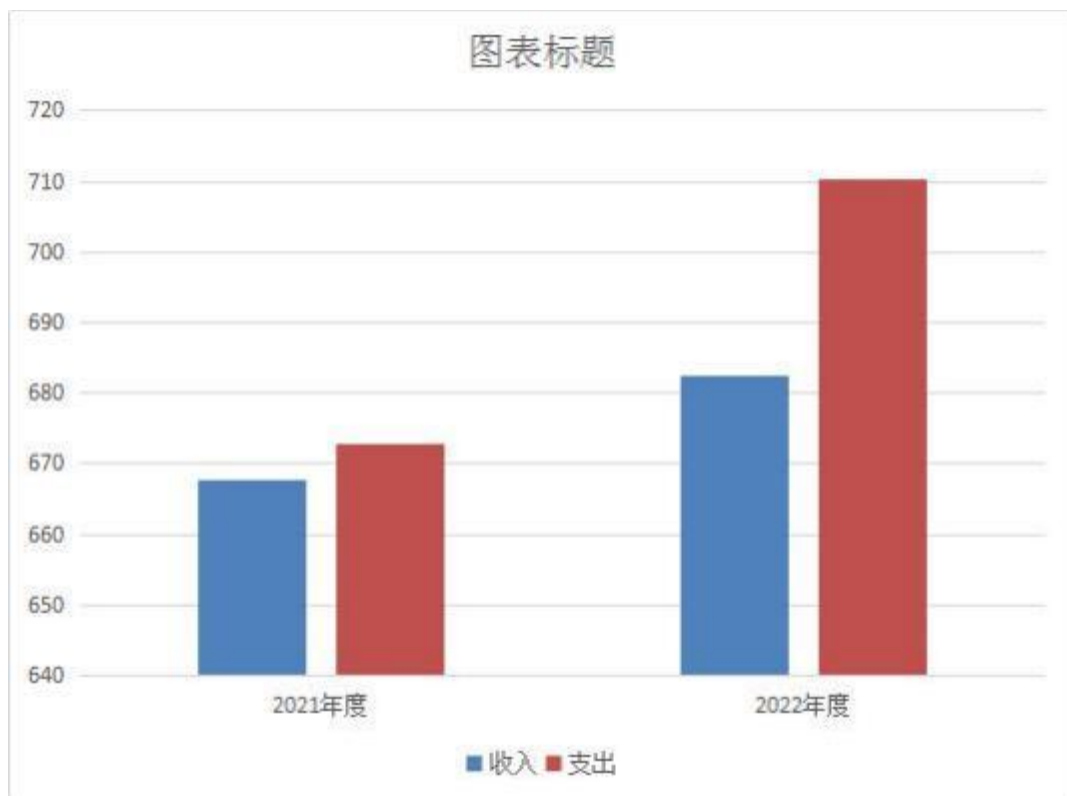


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

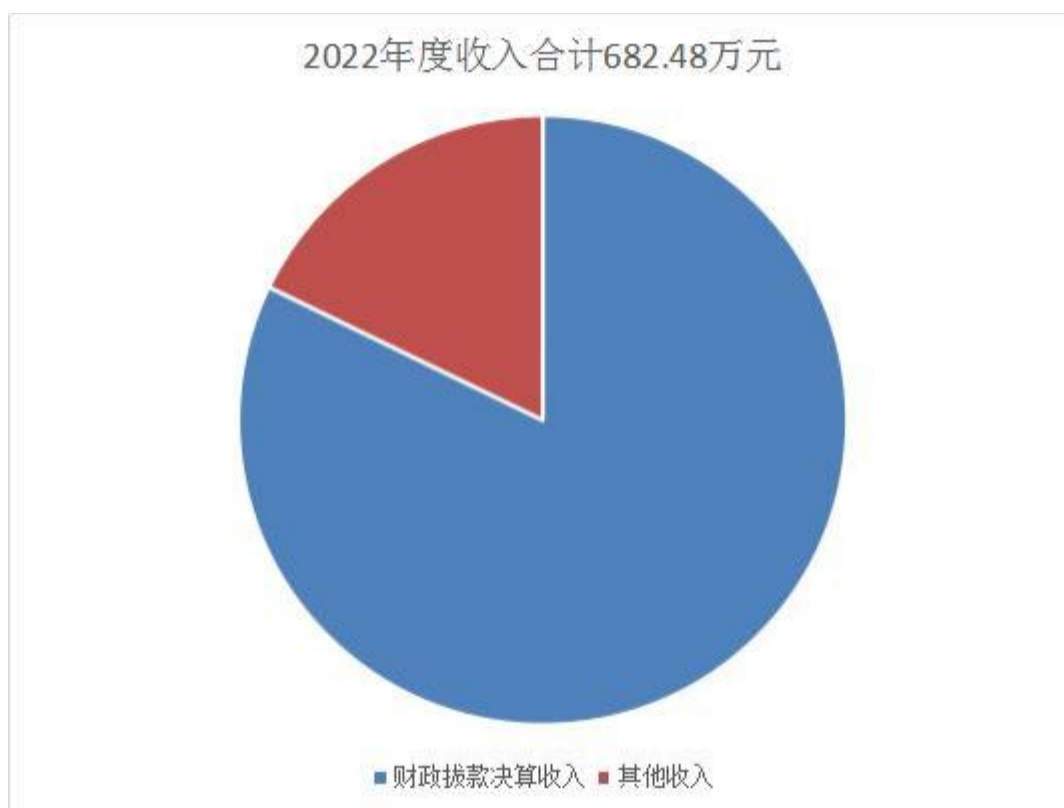
2022 年度收入总计 682.48 万元，与上年相比收入增加 14.7 万元，增加 2.2%，增加的主要原因是：上级财政拨款收入增加。

2022 年度支出总计 710.39 万元，与上年相比收入增加 37.61 万元，增加 5.29%，增加的主要原因是：上级财政拨款收入增加。



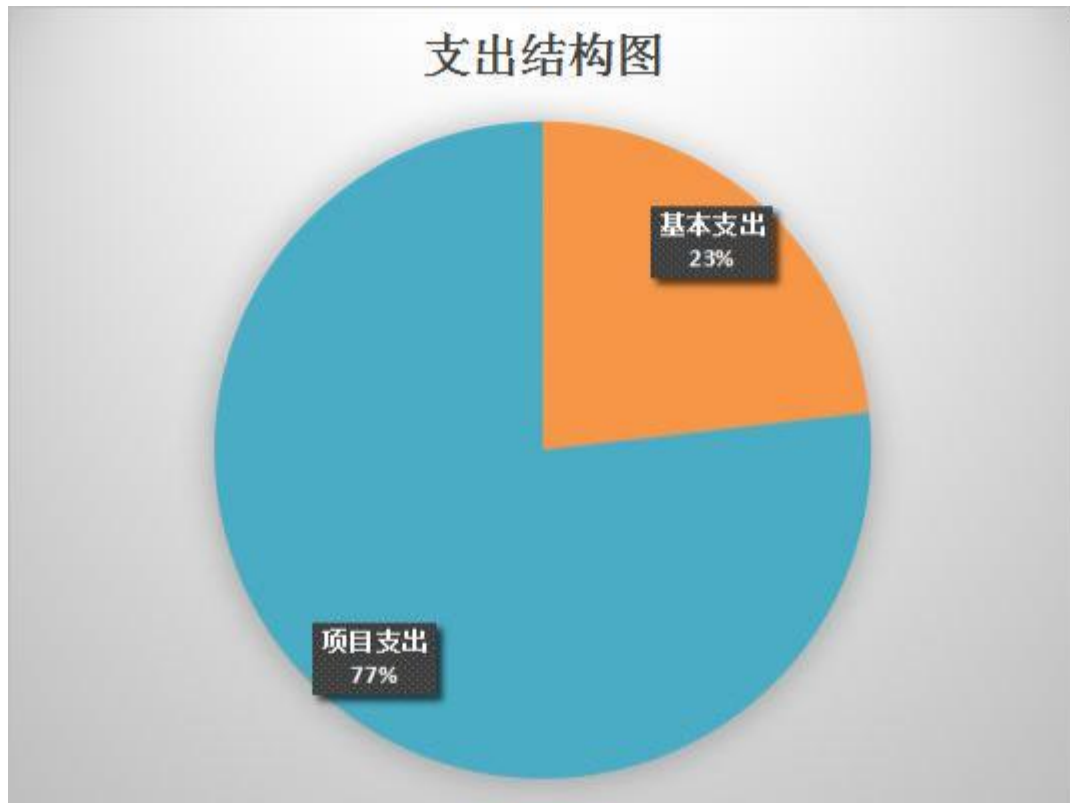
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 682.48 万元，其中：财政拨款决算收入 560.91 万元，占比 82.19%；其他收入 121.57 万元，占比 17.81%，无经营收入，较去年基本持平。



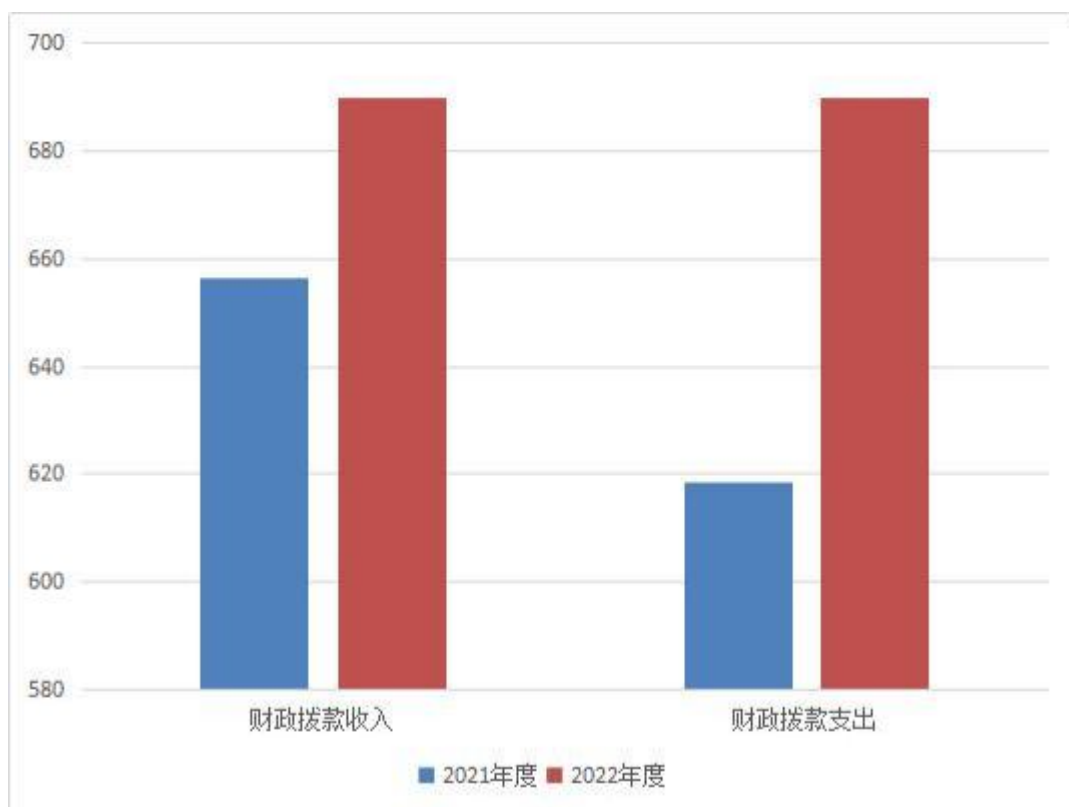
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 710.39 万元，其中：基本支出 164.71 万元，占比 23.19%；项目支出 545.68 万元，占比 76.81%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 689.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 480.89 万元，政府性基金预算财政拨款 80.02 万元，年初财政拨款结转结余 128.8 万元；支出决算 689.71 万元，较去年基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 254.66 万元，支出决算 609.69 万元，其中基本支出 164.71 万元（含人员经费支出 140.23 万元、公用经费支出 24.48 万元），项目支出 444.98 万元，完成年初预算的 239.41%，与上年相比，财政拨款减少 8.76 万元，主要原因是人员经费收入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 164.71 万元，其中人员经费支出 140.23 万元，公用经费支出 24.48 万元。

（一）人员经费 140.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金

等经费。

(二) 公用经费 24.48 万元，主要包括办公费、水电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金财政拨款年初无结转和结余，收入决算 80.02 万元，本年支出 80.02 万元，完成预算的 100%，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.96 万元，其中公务用车运行维护费支出决算 0.7 万元，占“三公”经费总支出 72.92%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占“三公”经费总支出 27.08%。我会无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，与上年基本持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度公务用车运行维护费实际支出决算为 0.7 万元，占“三公”经费支出 72.92%。

4.公务接待费支出情况说明。

2022 年度公务接待预算数最高限额 0.5 万元，支出决算为 0.26 万元，接待 4 批次 30 人次，占“三公”经费总支出 52%。

（三）培训费支出情况说明。

2022 年度培训费支出预算 0.5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 180%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是增加各镇换届培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度我会机关运行经费支出决算为 24.48 万元，决算数较预算数增加了 21.48 万元，主要原因是培训费、会议费、公务车辆维护费、差旅费年初申报但未纳入财政预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 1.18 万元，其中政府采购货物类支出 1.18 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，我会机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆，属残疾人流动服务车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我会对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中县本级专项支出资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.95%。对 2022 年度政府性基金预算项目 1 个支出开展绩效自评，共涉及资金 80.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在县级部门决算中反映县政府为残疾人做好实事 1 个一级项目绩效自评结果。

县政府为残疾人做好实事项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况，本年度为残疾人做好实事项目运行情况及取得的成绩：组织实施完成了残疾人预防康复，

残疾人康复服务，残疾人就业创业，托养服务，残疾人教育体育，基层组织建设，办证服务及志愿助残等活动。项目实施受助残疾人及残疾人家庭满意度达 90% 以上。

发现的问题及原因：中心工作和业务工作结合还不够紧密，人少事多，无专业会计。

下一步改进措施：项目整合，最大限度地满足残疾人康复、就业及托养等残疾人服务需求。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称			2022年度县政府为残疾人做好实事				
县级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	120	120	100%	
			其中：县级财政资金	120	120	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	残疾人民生保障、托养照护、残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权及基层组织建设工作				全面完成年度目标任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶残疾人数		≥69人	≥85人	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目实施年内完成率		≥90%	≥95%	
		成本指标	扶残助学补助标准		0.1万元/人	150	
			残疾人家庭医生签约服务		0.003万元/人	3394	
			残疾人专职委员		0.016万元/人	34.95万元	
	效益 指标	社会效益 指标	助推残疾人脱贫有效率		≥90%	≥95%	
			助推残疾人乡村振兴		有效衔接	有效衔接	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目实施受助对象满意度		≥90%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

根据部门整体支出绩效自评指标体系本部门自评得分 99 分。

中央对地方转移支付绩效目标表（一般预算资金）

专项名称	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			
主管部门	汉阴县残疾人联合会			
资金金额 （万元）	本次资金总额		27.5 万元	
	其中：中央财政补助		27.5 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	1. 通过开展残疾人基本康复工作，为残疾人配置扶助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平。			
项目绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	配置辅具残疾人人数	≥340 人
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥ 20 人
			接受农村残疾人实用技术培训人次数	≥251 人次
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握生产技能数量	≥ 1 门
		时效指标	项目完成及时率	≥ 80%
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
	满意 度指 标	服务对象满 意度指	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
			接受农村实用技术培训残疾人满意度	≥70%

中央对地方转移支付绩效目标表（福彩公益金）

专项名称	2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			
主管部门	汉阴县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	本次资金总额		94.5 万元	
	其中：中央财政补助		94.5 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	1. 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”，使残疾人参与文化活动的需要得到满足			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童的数量	≥ 10 人
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥ 290 人
			残疾人文化进家庭“五个一”完成数	≥ 150 户
		时效指标	项目完成及时率	≥ 90%
			项目完成时间	2022 年 12 月底
	效益 指标	社会效益 指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的满意度	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%

2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金绩效

目标表

项目名称		省级残疾人就业保障资金		
主管部门		县残疾人联合会		
资金 (万元)		年度资金总额:		152.5
		其中: 省级补助		152.5
		地方资金		
年度 目标		1、解决残疾人临时救助困难。		
		2、开展实施残疾人托养服务、阳光增收项目, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 保障受助残疾人生活状态得到改善, 提升残疾人生活质量。		
		3、为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务, 为成年残疾人提供康复补贴, 为残疾人专职委员发放补贴。		
绩效 指标		一级 指标		指标值
	数量 指标		资助残疾大学生和困难残疾家庭大学生以及残疾人临时救助人数	≥15 人
			农村残疾人阳光增收扶持户数	≥50 户
			政府购买残疾人托养服务和照护服务人次	≥90 人次
			为全省有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭签约医生服务	≥3001 人
			为全省持证成年残疾人提供康复服务补贴	≥230 人
			专职委员人数	220 人
	质量 指标		项目验收合格率	≥90%
	成本 指标		政府购买残疾人托养服务和照顾服务标准	寄宿制: 不少于 6000 元/人次 日间照料: 不少于 4000 元/人次 居家服务: 不少于 2500 元/人次
			农村残疾人阳光增收扶持标准	3000 元/户
			残疾大学生、困难残疾家庭大学生资助标准	5000 元/人
			残疾人专职委员补贴标准	1440 元/人, 年
			持证成年残疾人康复服务补贴标准	人均 1000 元

2022 年第二批省级残疾人就业保障金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批省级残疾人就业保障金		
主管部门	汉阴县残疾人联合会		实施期限	2022 年度
资金金额	实施期总金额:	20.6 万元	实施期总金额:	20.6 万元
	其中: 财政拨款	20.6 万元	其中: 财政拨款	20.6 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	开展残疾人自主创业、专职委员补贴、家庭医生签约服务, 为切实改善残疾人就业和生活服务, 提高残疾人的获得感、安全感、幸福感。		1. 扶持 10 名残疾人自主创业。 2. 按照标准配套实行专职委员补贴。 3. 开展精准家庭医生签约服务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶持残疾人自主创业	≥10 人
			残疾人辅助性就业机构扶持	
			扶持盲人按摩行业	
			残疾人职业能力测评	
			残疾人就业和职业培训信息管理工作	
			扶持农村助残增收基地	
			专职委员补贴	≥222 人、4.6 万元
			精准康复家庭医生签约服务	≥896 人、11 万元
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	依法经营 6 个月以上的, 残疾人自主创业扶持标准	3000 元
			依法经营 1 年以上的, 残疾人自主创业扶持标准	5000 元
			残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	人均 30 元
			省级残疾人专职委员补贴标准	120 元人/月
	效益指标	社会效益	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%
			基层残疾人工作有人管	≥80%
			残疾人自主创业者满意度	≥80%
			残疾人对康复服务满意度	≥60%
			专职委员满意度	≥80%

2022 年市级残疾人就业保障金补助资金绩效目标表

项目名称		2022 年第一批市级残疾人就业保障资金			
主管部门		县残疾人联合会			
资金 (万元)	年度资金总额 (万元):		17		
	其中: 市级补助 (万元)		17		
	地方资金 (万元)				
年度目标		1、为全县残疾人专职委员发放工作补贴。 2、对镇(办)残疾人工作者和村(社区)残疾人协会新任残协主席、残疾人专职委员进行全员轮训。 3、推进全市开展残疾人基本状况调查工作。 4、完成年度第三代残疾人证换发工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	专职委员补贴	220 人	
			残疾人工作者培训补助	全员轮训	
			残疾人基本状况调查补助	10 个镇	
			第三代残疾人证换证补助	10 个镇	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		成本指标	专职委员工作补贴市级配套	600 元/人. 年	
			残疾人工作者培训	1 万元	
			状况调查	1 万元	

	效益 指标	社会效益 指标	促进残疾人就业，促进 社会稳定和谐发展	80%%	
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：汉阴县残疾人
联合会（本级）

2023 年
9 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉阴县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	121.57	八、社会保障和就业支出	39	616.56
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	682.48	本年支出合计	58	710.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.80	年末结转和结余	60	100.89
	30			61	
总计	31	811.28	总计	62	811.28

收入决算表

公开 02 表

部门：汉阴
县残疾人
联合会（本
级）

金额单
位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		682.48	560.91	0.00	0.00	0.00	0.00	121.57	
208	社会保障和就业支出	588.65	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.57	

20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	575.41	453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	121.57	
2081101	行政运行	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	268.10	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	121.30	
2081199	其他残疾人事业支出	169.65	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表

部门：汉阴县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		710.39	164.71	545.68	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	616.56	150.90	465.67	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	603.32	137.66	465.67	0.00	0.00	0.00	

2081101	行政运行	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	252.69	0.00	252.69	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	212.97	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：汉阴县残疾人联
合会（本级）

收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	480.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00	

			传媒支出						
	8		八、社会保障和就业支出	40	595.88	595.88	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	7.35	7.35	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	80.02	0.00	80.02	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	560.91	本年支出合计	59	689.71	609.69	80.02	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	128.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	128.80		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	689.71	总计	64	689.71	609.69	80.02	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和

国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		609.69	164.71	444.98	
208	社会保障和就业支出	595.88	150.90	444.98	
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	
20811	残疾人事业	582.64	137.66	444.98	
2081101	行政运行	137.66	137.66	0.00	
2081105	残疾人就业	232.28	0.00	232.28	
2081199	其他残疾人事业支出	212.70	0.00	212.70	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 汉阴县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	140.23	302	商品和服务支出	24.48	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	47.65	30201	办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	51.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	14.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	7.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.73	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——— —	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70			——— —	
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交通费	2.81			———	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉阴县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	80.02	80.02	0.00	80.02	0.00	
229	其他支出	0.00	80.02	80.02	0.00	80.02	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.02	80.02	0.00	80.02	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	80.02	80.02	0.00	80.02	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉阴县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

公开 09
表

部门（单位）：汉阴县残疾人联合会（本级）
元

金额单位：万

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.97	0.00	0.70	0.00	0.70	0.26	0.00	0.00	
决算数	0.97	0.00	0.70	0.00	0.70	0.26	0.00	0.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无